

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego z działalności
Samorządowej Instytucji Kultury - Muzeum Regionalnego w Wiślicy za 2015 rok .**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) , art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) i art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406, zm. z 2014 r. poz. 423, zm. z 2015 r. poz. 1505) , Wójt Gminy Wiślica zarządza co następuje :

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe z działalności Samorządowej Instytucji Kultury - Muzeum Regionalnego w Wiślicy za 2015 rok .

Sprawozdanie finansowe obejmuje :

- Bilans na dzień 31 grudnia 2015 r.
- Rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2015 r.
- Informację dodatkową za rok 2015 .

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

WÓJT GMINY
mgr inż. Stanisław Krzak



1526/16.

P. H. Szlachetka

22.03.2016

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2015 r.

w zł.

AKTYWA		Stan na:		PASYWA		Stan na:	
		poprzedni	bieżący			poprzedni	bieżący
		rok				rok	
0		1	2	0		1	2
A. AKTYWA TRWAŁE		0,00	0,00	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		7 596,74	19 058,10
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		406 082,96	7 596,74
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	3	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		0,00	0,00
2. Wartość firmy	4	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		0,00	0,00
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne	6	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	0,00
1. Środki trwałe	8	0,00	0,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto		-398 486,22	11 461,36
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	0,00	0,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	0,00	0,00	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		4 918,05	7 770,96
d) środki transportu	12	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
e) inne środki trwałe	13	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	14	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00	- długoterminowe		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	- krótkoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	17			3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	18			- długoterminowe		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	- krótkoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości	20	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	21	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	23	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
- udziały lub akcje	24	0,00	0,00	b) z tytułu emisji długoter. papierów wartościowych		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	25	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki	26	0,00	0,00	d) inne		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe		4 918,05	7 770,96
b) w pozostałych jednostkach	28	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje	29	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	30	0,00	0,00	- do 12-tu miesięcy		0,00	0,00
- udzielone pożyczki	31	0,00	0,00	- powyżej 12-tu miesięcy		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32	0,00	0,00	b) inne		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	33	0,00	0,00				
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w. 35+36)		0,00	0,00				
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku	35	0,00	0,00				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36	0,00	0,00				

0		1	2	0		1	2
B. AKTYWA OBROTOWE	37	12 514,79	26 829,06	2. Wobec pozostałych jednostek	108	4 342,55	7 279,25
I. Zapasy	38	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	109	0,00	0,00
1. Materiały	39	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	40	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	111	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	41	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności	112	325,00	186,70
4. Towary	42	0,00	0,00	- do 12-tu miesięcy	113	325,00	186,70
5. Zaliczki na towary	43	0,00	0,00	- powyżej 12-tu miesięcy	114	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	44	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	115	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	45	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	116	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	46	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	0,00	3 175,00
- do 12-tu miesięcy	47	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	118	0,00	0,00
- powyżej 12-tu miesięcy	48	0,00	0,00	i) inne	119	4 017,55	3 917,55
b) inne	49	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	120	575,50	491,71
2. Należności od pozostałych jednostek	50	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	121	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	51	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	122	0,00	0,00
- do 12-tu miesięcy	52	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	0,00	0,00
- powyżej 12-tu miesięcy	53	0,00	0,00	- długoterminowe	124	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społ.i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	0,00	0,00	- krótkoterminowe	125	0,00	0,00
c) inne	55	0,00	0,00				
d) dochodzone na drodze sądowej	56	0,00	0,00				
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	12 514,79	26 829,06				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	12 514,79	26 829,06				
a) w jednostkach powiązanych	59	0,00	0,00				
- udziały lub akcje	60	0,00	0,00				
- inne papiery wartościowe	61	0,00	0,00				
- udzielone pożyczki	62	0,00	0,00				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63	0,00	0,00				
b) w pozostałych jednostkach	64	0,00	0,00				
- udziały lub akcje	65	0,00	0,00				
- inne papiery wartościowe	66	0,00	0,00				
- udzielone pożyczki	67	0,00	0,00				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68	0,00	0,00				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	12 514,79	26 829,06				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	0,00	0,00				
- inne środki pieniężne	71	0,00	0,00				
- inne aktywa pieniężne	72	0,00	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73	0,00	0,00				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	0,00	0,00				
AKTYWA RAZEM	75	12 514,79	26 829,06	RAZEM PASYWA	126	12 514,79	26 829,06

Wiślica, dn. 20.03.2016 r.
miejsowość i data

Główny Księgowy
M. Szlek
data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
20.03.2016 r.

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego w Wiślicy
data i podpis kierownika jednostki
21.03.2016 r.

Muzeum Regionalne w Wiślicy ul. Plac Solny 32, 28-160 Wiślica tel. (041) 379 21 64, 502 634 405 NIP: 655-193-73-23 REGON: 290016690		Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. (wariant porównawczy)	
Wyszczególnienie	Przedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy	
	1	2	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	105 771,78	106 021,00	
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	105 771,78	106 021,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B. Koszty działalności operacyjnej	504 958,00	94 953,70	
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii	20 179,23	20 267,22	
III. Usługi obce	415 394,60	5 881,91	
IV. Podatki i opłaty			
- podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia	54 201,50	56 758,73	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 589,78	11 938,05	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 592,89	107,79	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-399 186,22	11 067,30	
D. Pozostałe przychody operacyjne	700,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	700,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-398 486,22	11 067,30	
G. Przychody finansowe	0,00	394,06	
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
- od jednostek powiązanych			
II. Odsetki, w tym:			
- od jednostek powiązanych			
III. Zysk ze zbycia inwestycji			
IV. Aktualizacja wartości inwestycji			
V. Inne		394,06	
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
I. Odsetki, w tym:			
- od jednostek powiązanych			
II. Strata ze zbycia inwestycji			
III. Aktualizacja wartości inwestycji			
IV. Inne			
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-398 486,22	11 461,36	
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)	0,00	0,00	
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-398 486,22	11 461,36	

L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-398 486,22	11 461,36

Główny Księgowy

M. Szlek
mgr Maria Szlek
podpis głównego księgowego

20. 03. 2016 r.

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego w Wiślicy

P. Służalska
mgr Paulina Służalska

podpis kierownika jednostki

21. 03. 2016 r.

MUZEUM REGIONALNE w Wiślicy

ul. Plac Solny 32, 28-160 Wiślica
tel. (041) 370 21 64, 502 634 495

muzeum.wislica@gmail.com
www.muzeum.wislica.pl

NIP 655-195-73-23 REGON 290016690

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za 2015 r. Muzeum Regionalnego w Wiślicy

I.

I. Wprowadzenie- informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe Muzeum Regionalnego w Wiślicy z siedzibą w Wiślicy ul. Plac Solny 32, 28-160 Wiślica obejmuje okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku.

Sprawozdanie Finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. Muzeum Regionalne w Wiślicy jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r., poz. 123 z późn. zm.) oraz statut nadany przez Radę Gminy w Wiślicy uchwałą nr XXIII/151/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Regionalnemu w Wiślicy.

Muzeum zarejestrowane jest w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez organ założycielski pod pozycją 1/2010.

Muzeum Regionalne w Wiślicy posiada numer identyfikacyjny REGON: 290016690. Do powyższego numeru przypisane są między innymi następujące informacje:

Szczególna forma prawna: 29 GMINNE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNE

Własność: 113 WŁASNOŚĆ SAMORZĄDOWA

Rodzaj przeważającej działalności: 9102Z DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW

Muzeum Regionalne w Wiślicy jest instytucją kultury o charakterze wystawienniczym, naukowo-badawczym i edukacyjnym. Celem działania Muzeum jest sprawowanie opieki nad zabytkami, ich gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, opracowywanie i udostępnianie, informowanie o wartościach i treściach dóbr kultury, upowszechnianie podstawowych wartości sztuki, historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwienie kontaktu ze zbiorami. Dodatkowo w zakres działania Muzeum wchodzi prowadzenie badań naukowych i działalności edukacyjnej, a także współdziałanie w upowszechnianiu nauki z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach.

2. Stosowane zasady rachunkowości oraz metody wyceny aktywów i pasywów.

Rachunkowość Muzeum Regionalnego w Wiślicy prowadzona jest na zasadach określanych w ustawie o rachunkowości i innych przepisach powszechnie obowiązujących, z uwzględnieniem zasad szczególnych, określonych w ustawie z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Aktywa i pasywa wyceniono według określonych w ustawie o rachunkowości stosując jako regułę ceny nabycia, z uwzględnieniem utraty wartości aktywów.

Do środków trwałych zaliczane są aktywa trwałe o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, kompletne i zdadne do użytku, o wartości początkowej powyżej 3 500 zł.

Składniki majątku o wartości początkowej nie przekraczającej 3 500 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.

Zobowiązania krótkoterminowe wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty.

Krajowe środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Wynik finansowy ustalono metodą uproszczoną.

II. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r. zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 26 829,06 zł.

Objaśnienia do bilansu:

1. Wartości niematerialne i prawne – nie posiada
2. Rzeczowe aktywa trwałe – nie posiada
3. Należności długoterminowe – nie posiada
4. Inwestycje długoterminowe – nie wystąpiły
5. Należności krótkoterminowe – nie wystąpiły
6. Inwestycje krótkoterminowe
 - środki pieniężne w banku – 26 829,06 zł
7. Kapitał (fundusz) własny
 - kapitał (fundusz) podstawowy – 7 596,74 zł
 - zysk (strata) netto – 11 461,36 zł
8. Zobowiązania krótkoterminowe
 - fundusze specjalne – 491,74 zł
 - z tytułu dostaw i usług – 186,70 zł
 - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń – 3 175,00 zł
 - inne zobowiązania – 3 917,55 zł

III. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem:

Wyszczególnienie	Przychody za rok 2015	
	kwota	% struktury przychodów
Przychody razem	106 415,06 zł	100,00%
Przychody z działalności statutowej	51 021,00 zł	47,95%
Dotacje od organizatora	55 000,00 zł	51,68%
Pozostałe przychody (wplata datków)	394,06 zł	0,37%
Pozostałe przychody rodzajowe (dotacje celowe)	-	-

IV. Struktura kosztów działalności statutowej:

Wyszczególnienie	Koszty za rok 2015	
	Kwota	% struktury kosztów
Koszty razem	94 953,70 zł	100%
Wynagrodzenia	56 758,73 zł	59,78%

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11 938,05 zł	12,57%
Zużycie materiałów i energii	20 267,22 zł	21,34%
Pozostałe koszty rodzajowe	5 989,70 zł	6,31%
Pozostałe koszty finansowe	-	-

V. Struktura funduszu statutowego

Nazwa funduszu	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
Fundusz statutowy	406 082,96	-	398 486,22	7 596,74

VI. Wykaz zobowiązań związanych z działalnością statutową (w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia) :

W okresie sprawozdawczym Muzeum nie udzieliło żadnych gwarancji, poręczeń oraz nie zaciągnęło innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

VII. Tendencje zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródeł ich finansowania:

Muzeum Regionalne w Wiślicy mimo trudnej sytuacji organizacyjno-finansowej zakłada w roku 2016 kwoty przychodów z działalności statutowej na poziomie roku 2015.

Wiślica, dn. 20.03.2016 r.
Główny Księgowy

Mgr Sławek Szlek

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego w Wiślicy
mgr Paulina Szuzalska